

## **中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

(一) 本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 12 月 19 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》**

根据公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议，公司董事会同意提名孙晓明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会一致。后附独立董事候选人简历。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:临 2025-031 号)。

表决结果: 该议案以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

#### **(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032 号）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

附件：

### 孙晓明先生简历

孙晓明，男，汉族，1968年11月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人。